

COMUNICADO AO MERCADO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA DA SEGUNDA EMISSÃO DE COTAS DO

ÓRAMA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ nº 47.240.631/0001-41

Código ISIN das Cotas: BROGHYCTF001

Código de Negociação das Cotas na B3: OGHY11

Tipo ANBIMA: FII Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa

Segmento de Atuação: Títulos e Valores Mobiliários Administrador

Registro CVM/SRE/RFI/2023/011, em 12 de maio de 2023



PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA OFERTA

Nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), o ÓRAMA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (“Fundo”), regido por seu regulamento (“Regulamento”), a BANCO DAYCOVAL S.A., instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.793, 2º andar, Bela Vista, CEP 01.311-200, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 62.232.889/0001-90, na qualidade de Administrador do Fundo, a ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 13.293.225/0001-25, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, 18º andar, Botafogo, CEP 22250-906, credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela CVM, conforme Ato Declaratório nº 11.666, de 10 de maio de 2011, na qualidade de Gestor do Fundo, a ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., na qualidade de Coordenador Líder (“Coordenador Líder”), vêm a público, por meio do presente comunicado (“Comunicado ao Mercado”), comunicar ao mercado que foi protocolado na CVM na presente data pedido de modificação com o intuito de alterar diversas condições da Oferta, dentre elas, o Cronograma Indicativo da Oferta, a exclusão da possibilidade de cessão do Direito de Preferência, aprimoramento e atualização do Estudo de Viabilidade e do Montante Mínimo da Oferta.

O PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA OFERTA SERÁ APRECIADO PELA CVM EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, PERÍODO NO QUAL NÃO ESTÁ PREVISTO NO ATUAL CRONOGRAMA DA OFERTA ABERTURA DO PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO, BEM COMO, NENHUMA LIQUIDAÇÃO, MOTIVO PELO QUAL TAMBÉM NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABERTURA DE PRAZO PARA REVOGAÇÃO DA ACEITAÇÃO.

Após apreciação do pedido pela CVM será divulgado novo comunicado ao mercado informando sobre o deferimento ou não do pedido, bem como publicado novamente o Prospecto Definitivo nos seguintes endereços eletrônicos:

Administrador: www.daycoval.com.br (neste *website* clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Serviços ao Mercado de Capitais”, em seguida clicar em “Informação ao Cotista” e pesquisar por “ÓRAMA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO” e, então, clicar em “Detalhes” e então escolher “Prospecto Definitivo”, “Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento” ou em quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta).

Coordenador Líder: <https://www2.orama.com.br/oferta-publica/oghy11-orama-high-yield-fii-2-emissao> (neste *website* selecionar o “Prospecto Definitivo”, “Anúncio de Início” ou em quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta).

CVM: <http://www.cvm.gov.br> (neste *website* acessar “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, selecione 2023 e clique em “Acessar”, acessar em “R\$” em “Quotas de Fundos Imobiliários”, clicar em “ÓRAMA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO”, e, então, localizar o “Prospecto Definitivo”, “Anúncio de Início”, “Anúncio de Encerramento” ou em quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta).

B3: www.b3.com.br (neste *website* acessar a aba “Produtos e Serviços”, depois clicar “Solução para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas de renda variável”, depois clicar em “Oferta em Andamento”, depois clicar em “Fundos”, e depois selecionar “ÓRAMA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 2ª Emissão” e, então, localizar o “Prospecto Definitivo”, “Anúncio de Início”, o “Anúncio de Encerramento”, ou quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta).

Fundos.NET: <http://www.gov.br/cvm/pt-br> (neste *website* acessar “Informações Sobre Regulados”, clicar em “Fundos de Investimento”, clicar em “Consulta a Informações de Fundos”, em seguida em “Fundos de Investimento Registrados”, buscar por “ÓRAMA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO”, acessar “ÓRAMA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO”, clicar em “Fundos.NET”, clicar em “Fundos.NET”, e, então, localizar o “Prospecto Definitivo”, “Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento” ou “Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência” ou em quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta).

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Regulamento (conforme abaixo definido), e no “*Prospecto Definitivo da Distribuição Pública Primária da Segunda Emissão de Cotas do Órama High Yield Fundo de Investimento Imobiliário*” (“*Prospecto*”, sendo que a definição de Prospecto engloba todos os seus anexos e documentos a eles incorporados por referência).

LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO E O REGULAMENTO DO FUNDO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” NAS PÁGINAS 09 E SEGUINTE DO PROSPECTO DEFINITIVO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO AO ADMINISTRADOR, AO GESTOR, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NO FUNDO.

A Oferta foi registrada sob o rito ordinário junto à CVM sob Registro CVM/SRE/RFI/2023/011, em 12 de maio de 2023, em conformidade com os procedimentos previstos na Resolução CVM 160, na Instrução CVM 472, nos Códigos ANBIMA e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO ADMINISTRADOR, BEM COMO SOBRE AS NOVAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

São Paulo, 18 de agosto de 2023

COORDENADOR LÍDER

ÓRAMA

GESTOR

ADMINISTRADOR

ASSESSOR LEGAL DO GESTOR



ÓRAMA
GESTÃO DE
RECURSOS

Banco Daycoval

Lacaz Martins,
Pereira Neto,
Gurevich
& Schoueri.

GMR PUBLICIDADE

COMUNICADO AO MERCADO

2

ÓRAMA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO